



## Kompensation

Diese neue Funktion kann dazu genutzt werden, falls Sie eine Firma gleichzeitig als Kunde und als Lieferant führen und gegenseitige Geschäfte tätigen, diese Offenen Posten gegeneinander zu verrechnen.

Ein optionaler Druck eines Beleges für diesen Vorgang (zB. als Bestätigung) ist ebenfalls möglich.

### Voraussetzung:

Stammdaten => Kontenstamm => Debitoren

Tragen Sie auf der Registerkarte „Zusätze“ das dazugehörige Kreditorenkonto ein.

Stammdaten => Kontenstamm => Kreditoren

Tragen Sie auf der Registerkarte „Zusätze“ das dazugehörige Debitorenkonto ein.



## Stammdaten:

Auswertungen => Offene Posten => Kompensation => Stammdaten

Hier können Sie **Vorschläge** für die **Belegart** und das **Gegenkonto** für die spätere Umbuchung erfassen. Diese können für Kunden und Lieferanten unterschiedlich sein.

Kompensation - Optionen

Optionen **Formulare**

**Kunde**

Belegart: UB ▾ Umbuchungen

Gegenkonto: 9998 ▢ Kompensation Verr.

**Lieferant**

Belegart: UB ▾ Umbuchungen

Gegenkonto: 9998 ▢ Kompensation Verr.

Für den **optionalen Belegdruck** müssen Sie hier pro Sprachcode den Pfad zu Ihrem gewünschten Layout (\*.rpt-File) erfassen.

Kompensation - Optionen

Optionen **Formulare**

Sprache	Formular
1 Deutsch ▾	D:\EuroFib_PBV11\Programm\CRReports\Eurofib\Kompensation.rpt
2 Englisch ▾	D:\EuroFib_PBV11\Programm\CRReports\Eurofib\Kompensation.rpt
3 default ▾	D:\EuroFib_PBV11\Programm\CRReports\Eurofib\Kompensation.rpt



## Ablauf:

Auswertungen => Offene Posten => Kompensation => Bearbeiten

Im **oberen Bereich** wählen Sie die Art (Kunden/Lieferanten) aus und schränken Sie optional auf einen Kontenbereich von/bis sowie die gewünschte Fälligkeit ein. Mittels F11 (Execute) starten Sie die Selektion der betroffenen Daten.

Im **mittleren Bereich** sehen Sie die selektierten Debitoren-/Kreditorenkonten sowie die dazugehörigen offenen Posten. Sie können nun die gewünschten Konten und/oder Positionen aktivieren bzw. deaktivieren. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den OP-Betrag zu verändern um beispielsweise Teilbeträge umbuchen und zuordnen zu lassen.

Im **unteren Bereich** können Sie die Einstellungen (Belegnummer, Belegdatum, ...) für die Umbuchung definieren. Die Belegart sowie das Gegenkonto können bereits als Vorschlag aus den Stammdaten herangezogen werden. Wählen Sie nun die gewünschte Protokollart und den Buchungsmodus aus und klicken Sie auf den Button „Buchungen“.

**Es wird immer das Konto mit dem niedrigeren Betrag auf das Konto mit dem höheren Betrag umgebucht!**

Ein optionaler Beleg kann hier bei Bedarf mittels Datei => Druck (CTRL+P) gedruckt werden.

The screenshot shows the 'Kompensation' window with the following details:

- Art:** Kunden, **Konto:** 20050 - 20050, **fällig bis:** 30.06.2011
- 20050 Kompensation Debitoren** (Total: 3.300,00):

Belegnummer	fällig	OP-Betrag
123483	04.05.2011	1.800,00
123484	22.05.2011	1.500,00
- 30050 Kompensation Kreditoren** (Total: 7.200,00):

Belegnummer	fällig	OP-Betrag
42	12.05.2011	1.200,00
43	18.05.2011	2.400,00
44	18.05.2011	3.600,00
- Belegart:** UB, **Umbuchungen**
- Archivnummer:** (empty), **Belegdatum:** 15.06.2011
- Belegnummer:** 20110615, **Buchungsdatum:** 15.06.2011
- Gegenkonto:** 9998, **Kompensation Verr.**
- Buchungstext:** Kompensationsbeispiel
- Protokoll:** Fehler, Gesamt (radio buttons)
- Buchen:** Protokoll, Buchen (radio buttons)
- Buttons:** Buchen, Datei, Druck



## Ergebnis Debitor 20050:

Offene Posten

20050      **Kompensation Debitor,**      Kreditlimit      0  
A-  
kundennummer      Mahnstufe      Fremdwährung  
Zahlungsverhalten  
Bonität  
SteuerNr  
SteuerNr 2  
UID

Stammwährung    Fremdwährung    Kostenrechnung    Skonto    ext. Belegnummer    Info    Detail

Belegdat	BA	Belegn.	Text	Soll	Haben	Offen
04.04.2011	AR	123483	Erlös 1	1.800,00		0,00
15.06.2011	UB	20110615	Kompensationsbeispiele		1.800,00	
22.04.2011	AR	123484	Erlös 2	1.500,00		0,00
15.06.2011	UB	20110615	Kompensationsbeispiele		1.500,00	

Fälliger Saldo      0,00      Offener Saldo      0,00

## Ergebnis Kreditor 30050:

Offene Posten

30050      **Kompensation Kreditor,**      Kreditlimit      0  
A-  
kundennummer      Mahnstufe      Fremdwährung  
Zahlungsverhalten  
Bonität  
SteuerNr  
SteuerNr 2  
UID

Stammwährung    Fremdwährung    Kostenrechnung    Skonto    ext. Belegnummer    Info    Detail

Belegdat	BA	Belegn.	Text	Soll	Haben	Offen
12.04.2011	ER	42	Reparaturkosten		1.200,00	0,00
15.06.2011	UB	20110615	Kompensationsbeispiele	1.200,00		
18.04.2011	ER	43	Instandhaltung		2.400,00	-300,00
15.06.2011	UB	20110615	Kompensationsbeispiele	2.100,00		
18.04.2011	ER	44	Miete		3.600,00	-3.600,00

Fälliger Saldo      -3.900,00      Offener Saldo      -3.900,00